



Krajowa Administracja
Skarbowa

dn. 16/10/2019
z Aktyw. Inwestycji
W

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

2601-ICE.52.32.2019.4

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.09.2019 r. do 15.10.2019 r. w:

Powiecie Opatowskim

ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

NIP: 8631684710

w zakresie:

nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego,

numer projektu: RPSW.03.03.00-26-0067/16,

numery wniosków o płatność: RPSW.03.03.00-26-0067/16-007,

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr **2601-ICE.52.32.2019.2** z dnia 16 września 2019 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768 z późniejszymi zmianami).

Opatów, dnia 15 października 2019 r.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Iwona Domagała	Główny specjalista	08 -09.10.2019 r.
Tomasz Pawłowski	Kierownik Działu	08.10.2019 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Instytucji Zarządzającej, u Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.

W czynnościach uczestniczyli:

- Tomasz Staniek - Starosta Opatowski,
- Anita Tutak - Skórska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.:**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1970/16 z dnia 24.11.2016 roku).
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.

- 3) Wydruk z LSI, potwierdzający przesłanie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 w formie elektronicznej w systemie LSI w dniu 30.01.2017 r.
- 4) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0067/16, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, złożony w dniu 30.01.2017 r. przez Beneficjenta Powiat Opatowski, ul. Sienkiewicza 67, 27-500 Opatów, w Sekretariacie Naboru Wniosków II IZ RPOWŚ 2014-2020.
- 5) Załączniki do wniosku o dofinansowanie I etap, w tym m.in.:
 - a) Studium Wykonalności Inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” ze stycznia 2017 r.
 - b) Kosztorys uproszczony inwestycji ze stycznia 2017 r.
 - c) Oświadczenie z dnia 30.01.2017 r. podpisane przez Wójta Gminy Wojciechowice, Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów, Wójta Gminy w Iwaniskach o adresach stron internetowych, na których zamieszczony jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie termomodernizacji budynków objętych inwestycją: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie, DPS w Zochcinku, Budynek C przy ul. Szpitalnej 1 w Opatowie, DPS w Sobowie, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Ożarowie.
 - d) Oświadczenie o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku z dnia 30.01.2019 r.
 - e) Oświadczenie – zobowiązanie do przeprowadzenia w terminie 14 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie, audytu energetycznego ex-post.
 - f) Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów z dnia 30.01.2017 r.
 - g) Audyty energetyczne budynków:
 - Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Sobów:
 - Audyt energetyczny budynku - budynek administracyjny – nr opracowania 29/16,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku administracyjnym,
 - Audyt energetyczny budynku - budynek kobiet – nr opracowania 30/16,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku kobiet,
 - Audyt energetyczny budynku – budynek kuchni ze stołówką – nr opracowania 35/16,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku kuchni ze stołówką,
 - Audyt energetyczny budynku - budynek mężczyzn – nr opracowania 27/16,

- Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku mężczyzn,
 - Audyt energetyczny budynku - budynek kotłowni – nr opracowania 32/16,
 - Audyt energetyczny budynku - budynek portierni – nr opracowania 34/16,
 - Audyt energetyczny budynku - budynek pralni – nr opracowania 36/2015,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku pralni z garażami,
 - Audyt energetyczny budynku — budynek Hydroforni - nr opracowania 33/2016,
 - Audyt energetyczny budynku — budynek Gospodarczy - nr opracowania 31/2016,
 - Audyt energetyczny – Termomodernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.
- Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Ożarowie, Os. Wzgórze 57a, Ożarów:
- Audyt energetyczny budynku – Budynek użyteczności publicznej , Os. Wzgórze 57a, Ożarów– nr opracowania 134/2016,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku Os. Wzgórze 57a, Ożarów,
- Budynek C przy szpitalu w Opatowie, ul. Szpitalna 4, Opatów:
- Audyt energetyczny budynku – Budynek C ul. Szpitalna 4 w Opatowie – nr opracowania 133/2016,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. Budynku C,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie, Sulejów 69, 27-515 Tarłów:
- Audyt energetyczny budynku – Budynek pralni z magazynem – nr opracowania 135/2016,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku pralni z magazynem,
 - Audyt energetyczny budynku – Szkoła – nr opracowania 136/2016,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku Szkoły,
 - Audyt energetyczny budynku – Internat – nr opracowania 137/2016,
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” w ww. budynku Internatu,
- DPS w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów:

- Audyt energetyczny budynku- Budynek zamieszkania zbiorowego, Zochcinek 42, 27-500 Opatów- Budynek A,
 - Audyt energetyczny budynku - Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów- Budynek B,
 - Audyt energetyczny budynku- Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Pomocy Społecznej- Budynek, Zochcinek 42, 27-500 Opatów- Budynek 5.
- h) Analiza dla poszczególnych obiektów - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
- i) Aktualizacje audytów energetycznych z 2018 r:
- Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie – Szkoła, z dnia 30.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie – Internat, z dnia 30.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie – Budynek pralni z magazynem, z dnia 30.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Budynek Administracyjny z dnia 13.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Budynek Kobiet, z dnia 13.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Kuchnia ze stołówką, z dnia 13.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Budynek mężczyzn, z dnia 13.03.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego” Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Budynek pralni z garażami, z dnia 13.03.2018 r.
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - budynek kuchni ze stołówką – nr opracowania 17/2018,
 - Audyt energetyczny budynku - Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – budynek kobiet – nr opracowania 16/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - budynek mężczyzn – nr opracowania 18/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - Hydrofornia – nr opracowania 22/2018,

- Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – budynek pralni – nr opracowania 21/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – budynek portierni– nr opracowania 15/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – budynek kotłowni – nr opracowania 19/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – budynek administracyjny– nr opracowania 21/2018,
 - Audyt energetyczny budynku – Budynek C ul. Szpitalna 4 w Opatowie – nr opracowania 133/2016, data opracowania 11.12.2017 r. wraz z formularzem wprowadzenia zmian w projekcie,
 - Audyt energetyczny budynku – Budynek C ul. Szpitalna 4 w Opatowie – nr opracowania 133/2016, data opracowania 27.09.2018 r.
 - Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego”- Budynek C ul. Szpitalna 4 w Opatowie z dnia 27.09.2018 r.
- 6) Pismo IZ z dnia 28.02.2017 r. informujące beneficjenta, że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, oraz, że podczas oceny formalnej stwierdzono błędy wymagające poprawy.
 - 7) Pismo beneficjenta z dnia 20.03.2017 r. przesyłające poprawiony wniosek o dofinansowanie oraz wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami IZ.
 - 8) Poprawiony wniosek o dofinansowanie przesłany w dniu 20.03.2017 r. wraz z aneksem nr 1 do Studium wykonalności.
 - 9) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie I etap z dnia 21.03.2017 r.
 - 10) Pismo IZ z dnia 31.03.2017 r. informujące beneficjenta, że po skorygowaniu uchybień wniosek został zaakceptowany pod względem formalnymi zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
 - 11) Pismo IZ z dnia 06.06.2017 r. informujące beneficjenta, że w związku z oceną merytoryczną projektu wniosek wymaga poprawienia lub wyjaśnienia.
 - 12) Wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie złożone przez Beneficjenta pismem z dnia 26.06.2017 r.
 - 13) Poprawiony wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 26.06.2017 r. wraz z aneksem nr 2 do Studium wykonalności oraz oświadczeniami projektantów z dnia 20.06.2017 r. w zakresie termomodernizowaniach budynków, że zastosowane urządzenia w ramach opracowania projektowego w zakresie źródeł ciepła cwu. Charakteryzują się obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 813/2013 w sprawie wykonania ww. dyrektywy.
 - 14) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie I etap z dnia 28.07.2017 r.

- 15) Pismo IZ znak: EFRR-II.1047.3.2017.4.3.75.67 z dnia 07.08.2017 r. informujące beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie uzyskał na pierwszym etapie konkursu pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z wnioskowana kwotą w wysokości 12.170.544,84 zł i uchwałą nr 2880/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 69 punktów.
- 16) Pismo IZ z dnia 29.08.2017 r. przesyłające do beneficjenta 1 egzemplarz podpisanej pre-umowy.
- 17) Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 zawarta w dniu 24 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim, zobowiązująca Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap do dnia 30.10.2017 r.
- 18) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 29.08.2017 r., na II etap konkursu wraz z załącznikami:
 - a) Zał. nr 1 a – formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 25.08.2017 r.
 - b) Zał. nr 1 b – Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 18.08.2017 ,w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, określiła, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.
 - c) Zał. nr 1 b – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 23.08.2017 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, określiła, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/ potencjału.
 - d) Zał. nr 1 e – Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 25.08.2017 r.
 - e) Zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę:
 - Decyzja nr 2.1.2017.Ta z dnia 27.01.2017 r. Starostwa Powiatowego w Opatowie udzielająca pozwolenia na budowę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie obejmujące rozbudowę instalacji grzewczej.
 - Decyzja nr 2.1.2017.Op z dnia 27.01.2017 r. Starostwa Powiatowego w Opatowie udzielająca pozwolenia na budowę dla domu Pomocy społecznej w Zochcinku obejmujące budowę zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
 - f) Zał. nr 3 – Kopia zgłoszenia robót budowlanych, do którego nie wniesiono sprzeciwu:
 - Zaświadczenie z dnia 22.08.2017 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego przez

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie z dnia 25.02.2016 r. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz techniczno – gospodarczych domu pomocy społecznej.

- Zgłoszenie o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, złożone w dniu 25.02.2016 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Sobowie do Starostwa Powiatowego w Opatowie.
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, złożone w dniu 13.01.2017 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Dom Dzienny Senior Wigor, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Specjalistyczno Terapeutycznego w Opatowie do Starostwa Powiatowego w Opatowie, polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek C przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie.
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, złożone w dniu 13.01.2017 r. przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Ożarowie do Starostwa Powiatowego w Opatowie, polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Ożarowie Os. Wzgórze 57a, 27-530 Ożarów.
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, złożone w dniu 13.01.2017 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku do Starostwa Powiatowego w Opatowie, polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego.
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, złożone w dniu 13.01.2017 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie do Starostwa Powiatowego w Opatowie, polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie.
- g) Zał. nr 4 – Kosztorysy inwestorskie:
- Zbiorcze zestawienie robót budowlano – montażowych dla budynków objętych projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, ogółem na wartość brutto 15.321.270,66 zł,
 - Pełny kosztorys inwestorski obiektów wchodzących w skład inwestycji z maja 2017 r., załączony na płycie CD,
 - Kosztorysy załączone w wersji papierowej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Sobowie:
 - Branża konstrukcyjno budowlana, opracowany luty 2016 r.,

- Instalacje elektryczne, fotowoltaiczne i oświetlenie, opracowany luty 2016 r.,
 - Instalacje wodno – kanalizacyjne, opracowany luty 2016 r.,
 - Instalacje wentylacji mechanicznej, opracowany luty 2016 r.,
 - Instalacje grzewcze, opracowany luty 2016 r.,
 - Instalacje pomp ciepła, opracowany w lutym 2016 r.,
 - Instalacje zewnętrzne, opracowany luty 20-16 r.,
- Kosztorys inwestorski Termomodernizacja Budynku Placówka Opiekuńczo – Wychowawczego w Ożarowie, Branża budowlana, Branża sanitarna, Branża elektryczna, opracowany styczeń 2017 r.,
- Kosztorys inwestorski - Termomodernizacja Budynku użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego- budynek C przy ul. Szpitalnej 4,
- SOSW Sulejów:
- Kosztorys inwestorski Termomodernizacja Budynku Szkoły z salą gimnastyczną SOSW Sulejów, Branża budowlana, Branża sanitarna, Branża elektryczna, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski Termomodernizacja Budynku Internatu z salą gimnastyczną SOSW Sulejów, Branża budowlana, Branża sanitarna, Branża elektryczna, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski Termomodernizacja Budynku Pralni i Magazynu SOSW Sulejów, Branża budowlana, Branża sanitarna, Branża elektryczna, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski Termomodernizacja Budynków SOSW Sulejów, Zbiornik LPG, kotłownia kontenerowa, montaż pomp ciepła, sieć zewnętrzna wody, opracowany styczeń 2017 r.,
- Dom Pomocy Społecznej w Zocheinku:
- Budynek A- opracowany styczeń 2017 r.,
 - Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku A - opracowany styczeń 2017 r.,
 - Instalacja centralnego ogrzewania - budynek A,
 - Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - budynek A,
 - Źródło ciepła+ gaz+ przyłącze ciepłne - budynek A - opracowany styczeń 2017 r.,
 - Budynek B, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Instalacji fotowoltaiczna o mocy 10,4 kWp na elewacji budynku B, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Instalacja centralnego ogrzewania – budynek B,
 - Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - budynek B,

- Źródło ciepła+ gaz+ przyłącze ciepłne - budynek B - opracowany styczeń 2017 r.,
 - Budynek 5, opracowany styczeń 2017 r.,
 - Kotłownia gazowa – budynek nr 5, opracowany styczeń 2017 r.,
- h) Zał. nr 5 – Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 25.08.2017 r.,
- i) Zał. nr 7 – Mapy, szkice sytuujące projekt,
- j) Zał. nr 8 – Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez dyrektora Domu Pomocy w Sobowie , dotyczące działki nr 6 w obrębie ewidencyjnym Sobów 24,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.02.2016 r. podpisane przez z- cę dyrektora Domu Pomocy w Sobowie, dotyczące działki nr 6 w obrębie ewidencyjnym Sobów 24,
 - Decyzja z dnia 10.12.2001 r. Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sobowie gmina Ożarów na rzecz domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
 - Decyzja Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20.04.2007 r. dotycząca zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu gruntu stanowiącego mienie powiatowe, przekazane w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sobowie – roczna opłata od wartości gruntu- 327,38 zł,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez Prezesa Zarządu TOP Medicus Sp. z o.o., dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez Prezesa Zarządu TOP Medicus Sp. z o.o., dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów ul. Szpitalna 4,
 - Umowa użyczenia nr G.II.6845.12.2016.P z dnia 25.07.2016 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a TOP Medicus Sp. z o.o., dotycząca użyczenia nieodpłatnie dla TOP Medicus do dnia 25.07.2019 r. pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Budynku położonego w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, działka 2033/9.
 - Aneks do ww. umowy użyczenia z dnia 25.07.2016 r.

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów ul. Szpitalna 4,
- Umowa użyczenia zawarta w dniu 2 listopada 2015 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, dotycząca użyczenia nieodpłatnie dla PCPR w Opatowie pomieszczeń znajdujących się na I piętrze Budynku C położonego w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, działka 2033/9.
- Aneks nr 1/2016 do ww. umowy użyczenia z dnia 11.01.2016 r.
- Aneks nr 2/2016 do ww. umowy użyczenia z dnia 24.03.2016 r.
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów ul. Szpitalna 4,
- Umowa użyczenia nr G.II.6845.7.2015.P zawarta w dniu 07.09.2015 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Dziennym Domem „Senior WIGOR” w Opatowie, dotycząca użyczenia nieodpłatnie dla Dziennego Domu „Senior WIGOR” pomieszczeń znajdujących się na parterze Budynku położonego w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, działka 2033/9.
- Aneks nr 1/2015 do ww. umowy, zawarty w dniu 06.11.2015 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Opatowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów, przy ul. Szpitalnej 4,

- Umowa użyczenia nr G.II.6845.16.2016.P zawarta w dniu 03.11.2016 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Placówką Opiekuńczo Wychowawczą typu Specjalistyczno- Terapeutycznego w Opatowie, dotycząca użyczenia nieodpłatnie dla ww. Placówki pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku położonego w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, działka 2033/9.
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1803/179, 1790/19, 1790/212, 1803/177, 1803/178, 1803/642 w obrębie ewidencyjnym Ożarów,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1803/179, 1790/19, 1790/212, 1803/177, 1803/178, w obrębie ewidencyjnym Ożarów,
- Decyzja nr G.II.6844.1.2017.P Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r., dotycząca oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjno – mieszkalnym stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego oznaczoną jako działki: 1790/19, 1790/212, 1790/18 w obrębie ewidencyjnym Ożarów oraz działki stanowiące własność Skarbu Państwa 9 w użytkowaniu wieczystym Powiatu) oznaczone: 1803/179, 1803/177, 1803/178, w obrębie ewidencyjnym Ożarów,
- Pismo z dnia 10.01.2017 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” w Ożarowie , wyrażające zgodę na dysponowanie działką nr 1803/642 na cele budowlane w związku z realizacją zadania polegającego na Termomodernizacji budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie Os. Wzgórze 57 A.
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 162 i 312 w obrębie ewidencyjnym Opatów,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 162 i 312 w obrębie ewidencyjnym Opatów/Zochcinek, Zochcinek 42,

- Decyzja z dnia 10.04.2007 r. Zarządu Powiatu Opatowskiego, dotycząca oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy społecznej w Zochcinku nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, w tym mn.in działki 162 i 312 w obrębie ewidencyjnym Zochcinek.
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.08.2017 r. podpisane przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 747/1 w obrębie ewidencyjnym Sulejów, w jednostce ewidencyjnej Tarłów,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 13.01.2017 r. podpisane przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie, dotyczące nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 747/1 w obrębie ewidencyjnym Sulejów, w jednostce ewidencyjnej Tarłów, Sulejów 69,
 - Decyzja z dnia 10.04.2007 r. Zarządu Powiatu Opatowskiego, dotycząca oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie nieruchomości zabudowanej obręb Sulejów działka nr 747,
 - Decyzja z dnia 04.03.2008 r. zmieniająca ww. Decyzję w zakresie oznaczenia działki na nr 747/1.
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 25.08.2017 r., dotyczące nieruchomości pod adresem:
 - Sobów 117, 27-530 Ożarów, nr dz. ewid. 6,
 - Szpitalna 4, 27-500 Opatów, nr dz. ewid. 2033/9 (umowa użyczenia nr G.II.6845.12.2015.P),
 - 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów, (umowa użyczenia nr G.II.6845.13.2015.P),
 - 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów, (umowa użyczenia nr G.II.6845.7.2015.P),
 - 2033/9 w obrębie ewidencyjnym Opatów, (umowa użyczenia nr G.II.6845.16.2016.P),
 - Os. Wzgórze 57 a, 27-530 Ożarów nr dz. ewid. 1803/179, 1790/19, 1790/212, 1803/177, 1803/178, 1803/642,
 - Zochcinek, nr dz. ewid. 162,312,
 - Sulejów 69, 25-515 Tarłów, nr dz. ewid. 747/1.
- k) Zał. nr 9- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.08.2017 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
- Uchwała nr XXXVI.42.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 r.

- Uchwała nr XXXVI.41.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 .08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2017-2027.
- l) Zał. nr 10 – Uchwała nr 40/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
- m) Zał. nr 17- inne niezbędne dokumenty:
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.08.2017 r. o objęciu terenu inwestycji Gminnym Programem Rewitalizacji (gminy Tarłów, Opatów, Ożarów),
 - Informacja z dnia 26.01.2017 r. Burmistrza gminy Opatów, że przedsięwzięcie „Termomodernizacja domu Pomocy społecznej w Zochcinku- powiat opatowski” może zostać ujęte w Programie Rewitalizacji przy opracowywaniu programu na kolejne lata bądź też przy aktualizacji aktualnego programu pod warunkiem zachowania obszaru rewitalizacji nie przekraczającego 20 % powierzchni gminy i 30% jej mieszkańców.
 - Umowa użyczenia nr G.II.6845.12.2015.P z dnia 28.10.2015 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a TOP Medicus Sp. z o.o. w Opatowie, dotycząca użyczenia nieodpłatnie dla ww. spółki części nieruchomości znajdującej się na parterze budynku C „położonego w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, działka 2033/9, przeznaczonej na otwarcie domu Dziennego Opieki Medycznej w Opatowie, potrzeby poradni specjalistycznych.
 - Uchwała nr XXXIII/167/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2023.
 - Uchwała nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”.
 - Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2013.
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.08.2017 r., że inwestycja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowana przez Powiat Opatowski została ujęta w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej: dla gminy Tarłów, dla gminy Opatów, dla gminy Ożarów oraz wskazano adresy internetowe stron, na których znajdują się ww. Plany.
 - Uchwała nr XXXIII/168/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Uchwała nr XXXVII/231/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów.
 - Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji o nowe zadania przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ożarów.
- 19) Pismo IZ z dnia 30.08.2017 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie złożony na II etap konkursu został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 20) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie II etap z dnia 30.08.2017 r.
- 21) Pismo IZ z dnia 22.09.2017 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wymaga poprawienia lub wyjaśnienia – złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania przez Beneficjenta tj. Powiat Opatowski nieruchomościami na cele projektu.
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 25.09.2017 r. przesyłające poprawiony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wyjaśnienia, które wpłynęło do Departamentu Wdrażania EFRR w dniu 26.09.2017 r. oraz do Oddziału Oceny merytoryczno technicznej w dniu 03.10.2017 r.
- 23) Poprawiony wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 03.10.2017 r. wraz z załącznikami:
- a) Oświadczenie Beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu, wynikające z tytułu własności:
 - Sobów 117, 27-530 Ożarów, nr dz. ewid. 6,
 - Szpitalna 4, 27-500 Opatów, nr dz. ewid. 2033/9,
 - Os. Wzgórze 57 a, 27-530 Ożarów nr dz. ewid. 1803/179, 1790/19, 1790/212, 1803/177, 1803/178, 1803/642,
 - Zochcinek 42, 27-500 Opatów nr dz. ewid. 162,312,
 - Sulejów 69, 25-515 Tarłów, nr dz. ewid. 747/1.
 - b) Porozumienia w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawarte w dniu 20.09.2017 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim, a :
 - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Sulejowie,
 - Domem Pomocy Społecznej w Sobowie,
 - Placówką Opiekuńczo Wychowawczą w Ożarowie,
 - Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku,
 - w zakresie wspólnego dokonywania nakładów inwestycyjnych na nieruchomości oraz zachowania zasady trwałości projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.
 - c) Aneks nr 1/2017 do umowy użyczenia nr G.II.6845.7.2015.P z Dziennym Domem Senior Wigor zawarty w dniu 20.09.2017 r. w zakresie wspólnego dokonywania nakładów inwestycyjnych na nieruchomości oraz zachowania zasady trwałości projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.

- d) Aneks nr 1/2017 do umowy użyczenia nr G.II.6845.16.2016.P z Placówką Opiekuńczo Wychowawczą typu Specjalistyczno- Terapeutycznego w Opatowie zawarty w dniu 20.09.2017 r. w zakresie wspólnego dokonywania nakładów inwestycyjnych na nieruchomości oraz zachowania zasady trwałości projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.
- e) Aneks nr 1/2017 do umowy użyczenia nr G.II.6845.12.2016 .P zawartej z TOP Medicus sp. z o. o. w zakresie wspólnego dokonywania nakładów inwestycyjnych na nieruchomości oraz zachowania zasady trwałości projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie
- 24) Oświadczenie Beneficjenta z października 2019 r., dotyczące braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków SOSW Sulejów oraz DPS Zochcinek.
- 25) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie II etap z dnia 26.09.2017 r. oraz wynik oceny merytorycznej z dnia 29.08.2017 r. i 29.09.2017 r.
- 26) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie z dnia 26.09.2017 r.
- 27) Protokół z oceny merytorycznej projektu w ramach II etapu konkursu z dnia 26.09.2017 r.
- 28) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1047.5.2017.3.3.75.67 z dnia 03.10.2017 r. informujące Beneficjenta, że po II etapie oceny merytoryczno technicznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej wniosek uzyskał pozytywną ocenę z wnioskowaną kwota dofinansowania w wysokości 12.170.544,84 zł.
- 29) Wniosek o dofinansowanie złożony przez Beneficjenta w dniu 05.10.2017 r. – pod umowę o dofinansowanie.
- 30) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” zawarta w dniu 18.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów określająca:
 - całkowitą wartość projektu: 16.009.259,08 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 14.318.288,05 PLN,
 - współfinansowanie UE: 12.170.544,84 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny beneficjenta 2.147.743,21 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.690.971,03 PLN.
- 31) Pismo Beneficjenta z dnia 19.01.2018 r. z wnioskiem o akceptację zmian w zakresie docieplenia dachu budynku B ul. Szpitalna w Opatowie wraz z formularzem zamian i zaktualizowanym audytem energetycznym budynku C ul. Szpitalna 4 w Opatowie.
- 32) Pismo IZ z dnia 24.01.2018 r. wyrażające zgodę na proponowane zmiany.
- 33) Pismo Beneficjenta z dnia 23.02.2018 r. informujące o dokonanych zmianach w ramach projektu (zmiana systemu instalacji rur wody, zmiana układu warstw ściany przemieszczenia),

- 34) Pismo Beneficjenta z dnia 26.02.2018 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę grubości docieplenia w części cokołowej ścian zewnętrznych w budynkach DPS Sobów z 18 cm na 15 cm.
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 12.03.2018 r. stanowiące uzupełnienie i wyjaśnienie do pisma z dnia 26.02.2018 r. wraz z kosztorysem ofertowym Termomodernizacja DPS Sobów oraz oświadczeniem projektanta o zmianach nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy dla inwestycji.
- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 12.03.2018 r., informujące, że zmiany w projekcie dotyczące zadania „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie” w zakresie systemu rur instalacji wody ciepłej, cyrkulacyjnej dla wszystkich budynków jest zmianą równoważną do rozwiązania pierwotnego i usprawniającą system instalacji oraz nie ma wpływu na efekt ekologiczny, co potwierdził projektant w oświadczeniu.
- 37) Pismo Beneficjenta z dnia 12.03.2018 r., informujące, że zmiany w projekcie dotyczące zadania Termomodernizacja DPS w Sobowie w zakresie systemu rur instalacji wody ciepłej, cyrkulacyjnej dla wszystkich budynków jest zmianą równoważną do rozwiązania pierwotnego i usprawniającą system instalacji oraz nie ma wpływu na efekt ekologiczny, co potwierdził projektant w oświadczeniu.
- 38) Pismo Beneficjenta, które wpłynęło do IZ w dniu 13.03.2018 r. informujące, że przedłożony z pismem z dnia 19.01.2018 r. załącznik do Formularza zmian został załączony omyłkowo z błędnymi wartościami oraz przesyłający właściwy audyt energetyczny dla Budynku C ul. Szpitalna 4 w Opatowie.
- 39) Pismo Beneficjenta z dnia 06.03.2018 r. przedkładające Formularz zmian w projekcie w związku ze zmianą kwot w poszczególnych kategoriach wydatków w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o zamówienia publiczne wraz z wnioskiem o przesunięcie kwoty powstałych oszczędności 56.753,95 zł do kategorii wydatków kwalifikowalnych robót budowlanych objętych 23 % stawką VAT, zgodnie z zał. nr 2 do Formularza.
- 40) Pismo IZ z dnia 09.03.2018 r. wyrażające zgodę na zmiany wnioskowane przez Beneficjenta w ww. 6 pismach oraz określające, że zmiany parametrów ocieplenia taki jak grubość ocieplenia ścian są możliwe pod warunkiem uwzględnienia ich w przygotowanych audytach energetycznych, oraz aby takie zmiany nie skutkowały pogorszeniem zakładanych pierwotnie wskaźników efektywności energetycznej.
- 41) Pismo Beneficjenta z dnia 24.04.2018 r. wyjaśniające, że wraz z pismem znak: WI-II.3.57.27.2018 z dnia 12.03.2018 r. zostały dołączone audyty energetyczne (DPS w Sobowie) oraz pismem znak: WI-II.3.59.3.2017 z dnia 12.03.2018 zaktualizowany audyt dla Budynku C w Opatowie oraz w związku ze zmianą w zakresie ilości oraz rozmieszczenia i rodzaju opraw oświetleniowych w DPS w Sobowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sulejowie załączono zaktualizowane audyty efektywności energetycznej. Zastosowane zmiany będą skutkować zmniejszeniem ilości zużycia energii elektrycznej przy spełnieniu wymagań normowych oświetlenia.
- 42) Pismo IZ z dnia 08.05.2018 r. wyrażające zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie grubości oraz sposobu docieplenia cokołu z 18 na 15 cm oraz rozmieszczenia , ilości

oraz rodzaju oprav, oraz informujące o konieczności przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie (Formularza zmian).

- 43) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia 07.05.2018 r.
- 44) Pismo Beneficjenta z dnia 30.05.2018 r. przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie oraz Formularz wprowadzania zmian w projekcie.
- 45) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 01.06.2018 r.
- 46) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu , zawarty w dniu 19 lipca 2018 r., określający:
 - całkowitą wartość projektu: 17.309.362,19 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 14.312.901,51 PLN,
 - współfinansowanie UE: 12.165.966,28 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny beneficjenta 2.146.935,23 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.996.460,68 PLN.
- 47) Pismo Beneficjenta z dnia 08.08.2018 r. wnioskujące o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.
- 48) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia 14.08.2018 r.
- 49) Pismo IZ z dnia 14.08.2018 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2018 r.
- 50) Pismo Beneficjenta z dnia 28.08.2018 r. informujące o przeniesieniu siedziby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego mieszczącej się na I piętrze Budynku C przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na ul. Słowackiego w Opatowie oraz, że przy zachowaniu charakteru budynku użyteczności publicznej na I piętrze termomodernizowanego budynku C przy ul. Szpitalnej został utworzony Warsztat Terapii Zajęciowej, świadczący nieodpłatnie terapie zajęciowe dla 100 uczestników, którego koszty są finansowane z PFRON oraz Powiatu Opatowskiego.
- 51) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia 04.09.2018 r.
- 52) Pismo IZ z dnia 04.09.2018 r. wyrażające zgodę na zmianę jednostki organizacyjnej mieszczącej się w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4 budynek C.
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 02.10.2018 r. wnioskujące o: wyłączenie z projektu budynku nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku (zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o 131.726,71 brutto), które stanowiły wydatki niekwalifikowalne w projekcie; zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych dot. nadzoru inwestorskiego w DPS w Zochcinku o wartość nadzoru nad robotami dotyczącymi budynku nr 4 (zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.975,74 zł); zastąpienie we wniosku o dofinansowanie i SWI zapisów dot. budynku administracyjnego w DPS w Sobowie nazwą utworzonego tam Warsztatu Terapii Zajęciowej; wyłączenie z projektu wydatków niekwalifikowalnych dotyczących prac wykonywanych w ramach innego projektu w Budynku C przy ul. Szpitalnej 4

(zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 508.369,63 zł); zmianę dofinansowania o 0,02 zł.

- 54) Pismo Beneficjenta z dnia 18.10.2018 r. wnioskujące o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia 2018 r.
- 55) Pismo IZ z dnia 25.10.2018 r. wyrażające zgodę na zamiany proponowane przez Beneficjenta w piśmie z dnia 2.10.2018 r. oraz na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2018 r.
- 56) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z Formularzem zmian w projekcie, złożony przez Beneficjenta w dniu 13.11.2018 r. w związku z pismem IZ z dnia 25.10.2018 r.
- 57) Pismo Beneficjenta z dnia 28.11.2018 r. wnioskujące o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 r., w związku z koniecznością przedłużenia umowy z wykonawcą spowodowaną koniecznością zamówienia nowych zbiorników buforowych i czasem oczekiwania na nie.
- 58) Formularz zamian do projektu z dnia 29.11.2018 r.
- 59) Informacja przesłana przez beneficjenta mailem w dniu 5 grudnia 2018 r. do IZ w zakresie wartości prac w DPS w Zochcinku.
- 60) Pismo IZ z dnia 06.12.2018 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.03.2019 r.
- 61) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony przez Beneficjenta w dniu 18.12.2018 r. związku z pismem IZ z dnia 06.12.2018 r.
- 62) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-02 do umowy o dofinansowanie projektu, zawarty w dniu 21.12.2018 r., określający:
 - całkowitą wartość projektu: 16.706.219,91 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 14.310.925,77 PLN,
 - współfinansowanie UE: 12.164.286,90 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny beneficjenta: 2.146.638,87 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.395.294,14 PLN.
- 63) Formularz zmian do projektu przesłany przez beneficjenta pismem z dnia 03.01.2019 r., wynikających z aktualizacji wydatków do poniesienia w 2019 r.
- 64) Pismo IZ z dnia 09.01.2019 r. wyrażające zgodę na zmiany proponowane w ww. Formularzu zmian.

Ponadto, w dniu 08.10.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,

- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.03.00-26-0067/16-007	3514417,52	814540,75	3514417,52	814540,75	4,3146	2987254,89	527162,63

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.514.417,52 zł, złożony przez Beneficjenta w dniu 07.01.2019 r. do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT nr F/262/2018/G z dnia 19.09.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 628 293,45 zł, wystawiona przez P.P.H.U. KAROCEZA Cezary Luzak, Konary 42, 27 - 640 Klimontów, za Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - zadanie nr 4 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
 - b) Potwierdzenie przelewu z dnia 20.09.2018 r., dotyczące zapłaty za ww. fakturę,
 - c) Protokół częściowego odbioru robót nr 2 z dnia 17.09.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.
 - d) Faktura VAT nr F/279/2018/G z dnia 11.10.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 049 849,06 zł (27 986,75 wyd. niekwalifikowalne- instal. Odgromowa i rob. towarzyszące), wystawiona przez P.P.H.U. KAROCEZA Cezary Luzak, Konary 42, 27 - 640 Klimontów, za Termomodernizację

- budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - zadanie nr 4 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- e) Potwierdzenie przelewu z dnia 17.10.2018 r., dotyczące zapłaty za ww. fakturę,
 - f) Protokół częściowego odbioru robót nr 3 z dnia 11.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.
 - g) Faktura VAT nr S18/000037 z dnia 30.07.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 608 929,16 zł (81 443,98 zł wyd. niekwalifikowalne), wystawiona przez Walski Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski S.C. Stale ul. Przemysłowa 6, 39-400 Tarnobrzeg za Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku C ul. Szpitalna w Opatowie.
 - h) Potwierdzenie przelewu z dnia 07.09.2018 r., dotyczące zapłaty za ww. fakturę.
 - i) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 30.07.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.
 - j) Faktura VAT nr 5/09/2018 z dnia 21.09.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.210.230,00 zł (641.534,45 zł wyd. niekwalifikowalne), wystawiona przez Enerko Energy Sp. z o.o. w Kielcach za Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - zadanie nr 1 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
 - a) Potwierdzenie przelewu z dnia 27.09.2018 r., dotyczące zapłaty za ww. fakturę.
 - b) Protokół końcowego odbioru robót, przeprowadzonego w dniach 07.09-10.09.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.
 - c) Faktura VAT nr 3A/09/2018 z dnia 14.09.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 17 115,85 zł (296 932,03 wyd. niekwalifikowalne), wystawiona przez Enerko Energy Sp. z o.o. w Kielcach za Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - zadanie nr 3 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie.
 - d) Potwierdzenie przelewu z dnia 04.10.2018 r., dotyczące zapłaty za ww. fakturę.
 - e) Protokół końcowego odbioru robót, przeprowadzonego w dniach 31.08.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.
- 4) Pismo IZ znak: EFRR.V.433.3.3.0067.7.2019.AO z dnia 10.01.2019 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 został zatwierdzony, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych we wniosku wynosi 3 514 417,52 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty wynosi: 2 987 254,89 zł.
- 5) Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.III.15.1.2018.WF z dnia 15.03.2018 r. z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach przez pracowników IZ.
- 6) Errata do Informacji pokontrolnej EFRR-VIII.433.N.III.15.1.2018.WF z dnia 21.05.2018 r.
- 7) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.III.25.2018 z dnia 04.06.2018 r. z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach przez pracowników IZ.
- 8) Informacja pokontrolna nr 21/N/III/RPO/2019 z dnia 31.05.2019 r. z kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie realizacji projektu przez pracowników IZ.
- 9) W zakresie podatku VAT:

- a) Deklaracje podatku od towarów i usług VAT za VII- XII 2018 i 2019 r. wraz z rejestrami sprzedaży VAT powiatowych jednostek organizacyjnych:
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie (deklaracje VAT za IX 2018 - IX 2019 r.),
 - Dzienny Dom Senior Wigor w Opatowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku (deklaracje VAT za X 2018 - IX 2019 r.),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulejowie (deklaracje VAT za IX 2018 - IX 2019 r.),
- b) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.10.2019 r., że infrastruktura powstała w ramach projektu nie służy działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

<i>L.P.</i>	<i>Nr i nazwa postępowania</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Tryb</i>	<i>Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)</i>	<i>Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN</i>	<i>Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN</i>	<i>UWAGI</i>
Postępowania przetargowe							
1	Roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Postępowanie nr sprawy WI-II.272.18.2017	15.752.449,84 zł, równowartość 3.773.132,25 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie - 7.596.418,49.	RPSW.03.03.00-26- 0067/16-007 - 1.210.230,00	-
2	Roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Postępowanie nr sprawy WI-II.272.19.2017	7.569.300,52 zł, równowartość 1.813.049,53 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	1) Zadanie nr 1 – Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarówie - 620.789,87; 2) Zadanie nr 2 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie - 1.982.246,74; 3) Zadanie nr 3- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie - 1.664.149,04; 4) Zadanie nr 4 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku - 4.390.606,70.	RPSW.03.03.00-26- 0067/16-007 – 2.304.187,52	-

1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.

- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Korespondencja Beneficjenta z IZ w zakresie zmian wprowadzonych w projekcie, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 4) Wniosek o płatność RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1 niniejszego protokołu.
- 5) Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.III.15.1.2018.WF z dnia 15.03.2018 r. z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach przez pracowników IZ.
- 6) Errata do Informacji pokontrolnej EFRR-VIII.433.N.III.15.1.2018.WF z dnia 21.05.2018 r.
- 7) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.III.25.2018 z dnia 04.06.2018 r. z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach przez pracowników IZ.
- 8) Informacja pokontrolna nr 21/N/III/RPO/2019 z dnia 31.05.2019 r. z kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie realizacji projektu przez pracowników IZ.
- 9) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez Powiat Opatowski, wprowadzony (zaktualizowany) zarządzeniem nr 32.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 7 czerwca 2017 r.
- 10) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. Powiat Opatowski, wprowadzony (zaktualizowany) zarządzeniem nr 72.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
- 11) Dokumentacja postępowania na Roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego:
 - Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
 - Zadanie nr 2 – Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie,
 - Zadanie nr 3 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie,
 - Zadanie nr 4- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie,
 - Zadanie nr 5 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
 - a) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy WI-II.272.18.2017.
 - b) Kosztorysy inwestorskie z maja 2017 r. stanowiące podstawę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
 - c) Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, zamieszczone w dniu 23.08.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 576341-N-2017, stronie internetowej Beneficjenta <http://www.opatow.eobip.pl>, tablicy ogłoszeń zamawiającego.
 - d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 23.08.2017 r.
 - e) Zmiana SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 30.08.2017 r.,

- f) Zapytania i odpowiedzi do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 31.08.2017, 01.09.2017, 04.09.2017 r.
- g) Oferty wykonawców, złożone w postępowaniu..
- h) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 07.09.2017 r.
- i) Oświadczenia oferentów o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone w toku postępowania.
- j) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadań nr 2-5, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 08.09.2017 r.
- k) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie nr 1, zamieszczone w BZP nr 500057092-N-2017.
- l) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://www.opatow.eobip.pl>, potwierdzający zamieszczenie na stronie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zapytań i odpowiedzi do SIWZ, zmiany SIWZ, zawiadomienia o wyborze oferty, ogłoszenia o unieważnieniu postępowania.
- m) Umowa nr WI-II.273.6.2017 z dnia 12.10.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim a Enerko Energy sp. z o.o. na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego Zadanie 1 Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie”, cena ryczałtowa brutto: 7.596.418,49 zł, termin realizacji 31.08.2019 r.
- n) Aneksy nr 1-8 do ww. umowy.
- o) Ogłoszenia w BZP o zmianie umowy z wykonawcą.
- p) Protokoły konieczności dotyczące podpisanych aneksów do umowy z wykonawcą.

12) Dokumentacja postępowania na Roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego:

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie,

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie,

Zadanie nr 3- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie,

Zadanie nr 4 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

- a) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy WI-II.272.19.2017.
- b) Kosztorysy inwestorskie z maja 2017 r., stanowiące podstawę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
- c) Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, zamieszczone w dniu 08.09.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 585819-N-2017, stronie internetowej Beneficjenta <http://www.opatow.eobip.pl>, tablicy ogłoszeń zamawiającego.

- d) Zmiana ogłoszenia zamieszczona w dniu 18.09.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr S00030150-N-2017, stronie internetowej beneficjenta <http://www.opatow.eobip.pl>, tablicy ogłoszeń zamawiającego.
- e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej beneficjenta w dniu 08.09.2017 r.
- f) Zmiana SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 18.09.2017 r.,
- g) Zapytania i odpowiedzi do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 20.09.2017. i 21.09.2017 r.
- h) Oferty wykonawców złożone w toku postępowania.
- i) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 28.09.2017 r.
- j) Oświadczenia oferentów o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone w toku postępowania.
- k) Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.10.2017 r. (zadanie nr 3), 16.10.2017 r. (zadanie nr 1 i 2), 19.10.2017 r. (zadanie nr 4).
- l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 500060899 w dniu 17.11.2017 r.
- m) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://www.opatow.eobip.pl>, potwierdzający zamieszczenie na stronie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zapytań i odpowiedzi do SIWZ, zmiany SIWZ, zawiadomienia o wyborze oferty.
- n) Umowa nr WI-II.273.8.2017, zawarta w dniu 24.10.2017 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Walski Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. z siedzibą Stale, 419, 39-400 Tarnobrzeg na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie (nr postępowania WI-II.272.19.2017), cena ryczałtowa brutto: 620.789,87 zł, termin realizacji 31.05.2018 r.
- o) Umowa nr WI-II.273.9.2017, zawarta w dniu 24.10.2017 r. pomiędzy Powiatem Opatowskim a Walski Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. z siedzibą Stale, 419, 39-400 Tarnobrzeg na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie (nr postępowania WI-II.272.19.2017), cena ryczałtowa brutto: 1.982.246,74 zł, termin realizacji 31.07.2018 r. wraz z aneksami:
 - Aneks nr 1 do ww. umowy, zawarty w dniu 22.01.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik do umowy.
 - Aneks nr 2 do ww. umowy, zawarty w dniu 08.02.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do umowy (zmiana technologii docieplenia dachu).

- Aneks nr 3 do ww. umowy, zawarty w dniu 04.06.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik do umowy.
- p) Protokoły konieczności dotyczące podpisanych aneksów do ww. umowy z wykonawcą.
- q) Ogłoszenia zamieszczone w BZP dotyczące zmian ww. umowy z wykonawcą.
- r) Umowa nr WI-II.273.7.2017 z dnia 19.10.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim a Enerko Energy sp. z o.o. w Kielcach na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego Zadanie nr 3 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie”, cena ryczałtowa brutto: 1.664.149,05 zł, termin realizacji 31.08.2018 r. wraz z aneksami:
 - Aneks nr 1 do ww. umowy, zawarty w dniu 01.02.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
 - Aneks nr 2 do ww. umowy, zawarty w dniu 02.03.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonywania robót).
 - Aneks nr 3 do ww. umowy, zawarty w dniu 22.03.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
 - Aneks nr 4 do ww. umowy, zawarty w dniu 11.05.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej.
 - Aneks nr 5 do ww. umowy, zawarty w dniu 25.05.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
 - Aneks nr 6 do ww. umowy, zawarty w dniu 23.07.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
- s) Protokoły konieczności dotyczące podpisanych aneksów do ww. umowy z wykonawcą.
- t) Ogłoszenia zamieszczone w BZP dotyczące zmian ww. umowy z wykonawcą.
- u) Umowa nr WI-II.273.10.2017 z dnia 26.10.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim a P.P.H.U. KAROCEZA Cezary Luzak, Konary 42, 27 - 640 Klimontów, na zadanie pod nazwą „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego , Zadanie nr 4 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”, cena ryczałtowa brutto: 4.333.698,01 zł, termin realizacji 31.08.2018 r. wraz z aneksami:
 - Aneks nr 1 do ww. umowy, zawarty w dniu 01.02.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

- Aneks nr 2 do ww. umowy, zawarty w dniu 24.08.2018 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.10.2018 r. oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy (
- Aneks nr 3 do ww. umowy, zawarty w dniu 26.10.2018 r. dotyczący zmiany:
 - terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r.,
 - ceny ryczałtowej brutto na kwotę 4.390.606,70 zł,
 - zmiany dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 9 do umowy, (zawarty na podstawie rozdziału 25 ust. 1 pkt 2, 6, 7 oraz ust. 3 pkt 1 lit. b i c SIWZ),
- Aneks nr 4 do ww. umowy, zawarty w dniu 29.11.2018 r., dotyczący zmiany:
 - terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2019 r.,
- harmonogramu rzeczowo finansowego dla budynku A, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy,
- zmiany dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 9 do umowy, (zawarty na podstawie rozdziału 25 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ oraz zapisów § 10 ust. 4 pkt 1 umowy).
- v) Protokoły konieczności dotyczące podpisanych aneksów do ww. umowy z wykonawcą.
- w) Ogłoszenia zamieszczone w BZP dotyczące zmian ww. umowy z wykonawcą.
- x) Wyjaśnienie Beneficjenta z października 2019 r., dotyczący przesłanek zawarcia aneksu nr 3 do umowy z wykonawcą nr WI-II.273.10.2017.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu wraz z załącznikiem nr 1 a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,

- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1 niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Statut Powiatu Opatowskiego, dostępny na stronie internetowej Powiatu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność, wymieniony w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Dokumentacja udzielonych zamówień publicznych, wymieniona w pkt I.1.2. niniejszego protokołu.
- 5) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta.

Ponadto, w dniu 08.10.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Studium Wykonalności Inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” ze stycznia 2017 r. wraz z aneksem nr 1 i nr 2.
- 3) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 4) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	RPSW.03.03.00-26-0067/16-007	3.514.417,52 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Zarządzenie nr 62.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości) w Starostwie Powiatowym w Opatowie”.
- 5) Ewidencja księgowa kont:
 - a) 080- 034 „Środki trwałe w budowie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu”,
 - b) 201-909 70005 6050 – „Rozrachunki z dostawcami – Enerko Energy sp. z o.o. Kielce”,
 - c) 201- 750 90019 6059 – „Rozrachunki z dostawcami – P.P.H.U. Karoacza Konary,
 - d) 201 – 903 90019 6059 – „Rozrachunki z dostawcami Walski Budownictwo Piotr Walski Paweł Walski Tarnobrzeg”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.514.417,52 zł, złożony przez Beneficjenta w dniu 07.01.2019 r. do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-008 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 825 736,21 zł, złożony przez Beneficjenta w dniu 26.06.2019 r. do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL wraz z dokumentacją wspierającą.
- 5) Informacja pokontrolna nr 21/N/III/RPO/2019 z dnia 31.05.2019 r. z kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie realizacji projektu przez pracowników IZ wraz załącznikami (karty audytów energetycznych budynków – powierzchnie budynków, informacja mailowa z dnia 30.10.2018 r. dot. powierzchni parteru i I piętra w budynku C w Opatowie, protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, umowy z PGE dotyczące sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci osd z mikroinstalacji zawarte przez Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Powiat Opatowski, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Ożarowie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulejowie).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.514.417,52 zł, złożony przez Beneficjenta w dniu 07.01.2019 r. do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL.
- 4) Pismo IZ znak: EFRR.V.433.3.3.0067.7.2019.AO z dnia 10.01.2019 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 został zatwierdzony, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych we wniosku wynosi 3 514 417,52 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty wynosi: 2.987.254,89 zł.

- 5) Potwierdzenie przelewu z dnia 21.01.2019 r. potwierdzające przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta przez Ministerstwo Finansów kwoty dofinansowania 2.987.254,89 zł.
- 6) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/18-02 za okres do 31.01.2019 r. przekazana do IC w dniu 15.02.2019 r.
- 7) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W09/18-00 za okres do 31.01.2019 r. przekazany do KE w dniu 29.03.2019 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającym im wkładem publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działanie 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (...)*, Powiat Opatowski złożył w dniu 30.01.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*”.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą o w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16.

IZ, pismem znak: EFRR-II.1047.3.2017.4.3.75.67 z dnia 07.08.2017 r. poinformowała Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie uzyskał na pierwszym etapie konkursu pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną z wnioskowana kwotą w wysokości 12.170.544,84 zł i uchwałą nr 2880/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 69 punktów.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim została zawarta Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 dla projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*”, która zobowiązywała Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu do dnia 30.10.2017 r.

Beneficjent złożył w dniu 29.08.2017 r., wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wymaganymi na II etapie konkursu.

Po uzupełnieniach i aktualizacjach, dokumenty uzyskały akceptację formalną, a następnie merytoryczną, zgodnie z kartami ocen oraz informacją zawartą w piśmie IZ znak: EFRR-II.432.1047.5.2017.3.3.75.67 z dnia 03.10.2017 r.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” została zawarta w dniu 18.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.

W umowie określono:

- całkowitą wartość projektu: 16.009.259,08 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 14.318.288,05 PLN,
- współfinansowanie UE: 12.170.544,84 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny beneficjenta 2.147.743,21 PLN,
- wydatki niekwalifikowalne: 1.690.971,03 PLN.

Umowa została zmieniona następującymi aneksami:

- Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu, zawarty w dniu 19 lipca 2018 r.,
- Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-02 do umowy o dofinansowanie projektu, zawarty w dniu 21.12.2018 r.

Umowa, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ww. aneksami, określała:

- całkowitą wartość projektu: 16.706.219,91 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 14.310.925,77 PLN,

- współfinansowanie UE: 12.164.286,90 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny beneficjenta: 2.146.638,87 PLN,
- wydatki niekwalifikowalne: 2.395.294,14 PLN,
- termin realizacji projektu: do 31.03.2019 r.

Zespół audytowy przeprowadził w dniu 08.10.2019 r. oględziny miejsc realizacji inwestycji, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz stopnia jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność.

Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

W objętym badaniem wniosku o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 3.514.417,52 zł, dotyczące robót budowlanych w zakresie:

- Zadania nr 1 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
- Zadania nr 2 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie,
- Zadania nr 3 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie,
- Zadania nr 4 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

IZ uznała za kwalifikowalne i zatwierdziła w całości ww. wydatki, o czym poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V.433.3.3.0067.7.2019.AO z dnia 10.01.2019 r.

Objęte badaniem wydatki:

- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność przeprowadził, w trybie przetargu nieograniczonego, nw. postępowania:

1.2.1. Postępowanie nr sprawy WI-II.272.18.2017 na roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” obejmujące:

- Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
- Zadanie nr 2 – Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie,
- Zadanie nr 3 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie,
- Zadanie nr 4- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie,
- Zadanie nr 5 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 15.752.449,84 zł (równowartość 3.773.132,25 euro).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2 niniejszego protokołu, Beneficjent:

- zawarł w dniu 12.10.2017 r. z wybranym wykonawcą tj. Enerko Energy sp. z o.o. w Kielcach umowę nr WI-II.273.6.2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego, Zadanie 1 Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” z wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 7.596.418,49 zł i terminem realizacji 31.08.2019 r.,
- unieważnił postępowanie w zakresie:
 - zadań nr 2, nr 4 i nr 5 z uwagi na to, że wartość ofert złożonych na zadania przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - zadania nr 3, ponieważ na zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

W badanym okresie do umowy nr WI-II.273.6.2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego, Zadanie 1 Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” zostały podpisane nw. aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 22.01.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
- aneks nr 2 z dnia 08.02.2018 r. dotyczący zmiany dokumentacji projektowej, (wprowadzono rozwiązania zamienne usprawniające system instalacji rur wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej),
- aneks nr 3 z dnia 12.03.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
- aneks nr 4 z dnia 24.04.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
- aneks nr 5 z dnia 18.05.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej (zmiana grubości docieplenia części cokołowej, uzasadniona przez zamawiającego wyeliminowaniem uskoku ocieplenia na ścianach zewnętrznych; zmiana ilości, rodzaju i rozmieszczenia opraw

- oświetleniowych, uzasadniona przez zamawiającego dostosowaniem mocy oświetlenia dla każdego z pomieszczeń, ujednoczeniem rodzaju zamontowanych opraw w całym obiekcie),
- aneks nr 6 z dnia 20.06.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
 - aneks nr 7 z dnia 23.07.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
 - aneks nr 8 z dnia 28.08.2018 r, dotyczący zmiany terminu zakończenia umowy - do dnia 10.09.2018 r. oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Zmiana terminu uzasadniona została przez Beneficjenta ograniczeniem możliwości wykonania prac budowlanych ze względu na wysokie temperatury panujące w miesiącach czerwiec - sierpień 2018 r.

Dokonując powyższych zmian zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp.) oraz w przypadku zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych aneksem nr 2 i nr 5 - na zapisy rozdziału 25 ust. 1 pkt 1 SIWZ oraz § 10 ust. 4 pkt 1 umowy z wykonawcą, w których przewidziano możliwość dokonania zmiany technologii wykonywanych robót.

1.2.2 Postępowanie nr sprawy WI-II.272.19.2017 na roboty budowlane „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, obejmujące zadania:

- Zadanie nr 1 – Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie,
- Zadanie nr 2 – Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie,
- Zadanie nr 3- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie,
- Zadanie nr 4 – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 7.569.300,52 zł, (równowartość 1.813.049,53 euro).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2 niniejszego protokołu, Beneficjent zawarł:

- 1) umowę nr WI-II.273.8.2017 z dnia 24.10.2017 r. z wybranym wykonawcą Walski Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. z siedzibą Stale, 419, 39-400 Tarnobrzeg na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie”, cena ryczałtowa brutto: 620.789,87 zł, termin realizacji 31.05.2018 r.

W objętym badaniem wniosku o płatność nie wystąpiły wydatki wynikające z ww. umowy.

- 2) umowę nr WI-II.273.9.2017 z dnia 24.10.2017 r. z wybranym wykonawcą Walski Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. z siedzibą Stale, 419, 39-400 Tarnobrzeg na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” Zadanie nr 2 - Termomodernizacja Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie”, cena ryczałtowa brutto: 1.982.246,74 zł, termin realizacji 31.07.2018 r.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 22.01.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik do umowy,
- aneks nr 2 z dnia 08.02.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do umowy (zmiana technologii docieplenia dachu),
- aneks nr 3 z dnia 04.06.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik do umowy.

Dokonując ww. zmian zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz w przypadku zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych aneksem nr 2 - na rozdział 25 SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 4 pkt 1 umowy z wykonawcą, w którym przewidziano możliwość zmiany technologii wykonywanych robót.

- 3) umowę nr WI-II.273.7.2017 z dnia 19.10.2017 r. z Enerko Energy sp. z o.o. w Kielcach na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego, Zadanie nr 3 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulejowie”, cena ryczałtowa brutto: 1.664.149,05 zł, termin realizacji 31.08.2018 r.

Do ww. umowy zostały podpisane następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy;
- aneks nr 2 z dnia 02.03.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonywania robót w zakresie systemu rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej);
- aneks nr 3 z dnia 22.03.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy;
- aneks nr 4 z dnia 11.05.2018 r., dotyczący zmiany dokumentacji projektowej (zmiana ilości, rodzaju i rozmieszczenia opraw oświetleniowych);
- aneks nr 5 z dnia 25.05.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy;
- aneks nr 6 z dnia 23.07.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

Dokonując ww. zmian, zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. oraz w przypadku zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych aneksami nr

2 i nr 4 - na rozdział 25 SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 4 pkt 1 umowy z wykonawcą, w których przewidziano możliwość zmiany technologii wykonywanych robót.

- 4) umowę nr WI-II.273.10.2017 z dnia 26.10.2017 r. z P.P.H.U. KAROCEZA Cezary Luzak, Konary 42, 27 - 640 Klimontów, na zadanie pod nazwą „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego , Zadanie nr 4 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”, cena ryczałtowa brutto: 4.333.698,01 zł, termin realizacji 31.08.2018 r.

Do ww. umowy zostały podpisane następujące aneksy:

- a) aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Dokonując ww. zmiany zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.;
- b) aneks nr 2 z dnia 24.08.2018 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.10.2018 r. w związku z koniecznością wcześniejszego wykonania przyłącza gazowego do budynków DPS w Zochcinku, Dokonując ww. zmiany zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz na rozdział 25 ust. 3 pkt 1 lit. c i d SIWZ, w którym przewidziano możliwość zmiany terminu zakończenia robót.
- c) aneks nr 3 z dnia 26.10.2018 r. dotyczący:
 - zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących wystąpieniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowej instalacji gazowej oraz zmianie trasy kabla oświetleniowego z uwagi na zmianę lokalizacji szafek gazowych,
 - zmiany (zwiększenia) ceny ryczałtowej brutto na kwotę 4.390.606,70 zł w związku z wystąpieniem ww. robot dodatkowych,
 - zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r.

Dokonując ww. zmian zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. oraz na zapisy w rozdziale 25 ust. 1 pkt 2, 6, 7 oraz ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ, w których przewidziano możliwość zmian w zakresie: technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych, udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, terminu zakończenia robót w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do ich usunięcia. W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 nie wystąpiły wydatki z tytułu wprowadzonych powyższym aneksem robót dodatkowych. Wydatki z powyższego tytułu stanowiły wydatki niekwalifikowalne w końcowym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-008.

- d) aneks nr 4 z dnia 29.11.2018 r., dotyczący zmiany:

- dokumentacji projektowej, polegającą na zmianie wielkości zbiorników buforowych w kotłowni w celu dostosowania ich do pomieszczenia kotłowni,
- terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2019 r. w związku z koniecznością ww. zmiany dokumentacji projektowej w zakresie zbiorników buforowych,
- harmonogramu rzeczowo finansowego dla budynku A, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

Dokonując ww. zmiany zamawiający powołał się na art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. oraz na zapisy w rozdziale 25 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ oraz § 10 ust. 4 pkt 1 umowy z wykonawcą, w których przewidziano możliwość zmiany technologii wykonywanych robót oraz terminu zakończenia robót w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do ich usunięcia.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Projekt polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Opatowskiego. W zał. nr 1 a do wniosku o dofinansowanie projektu – „Formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko” z dnia 25.08.2017 r. Beneficjent wskazał, że projekt jest rodzajem przedsięwzięcia wymienionym w pkt 10 b) załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) - *przedsięwzięcia infrastrukturalne - przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów*, natomiast nie jest rodzajem przedsięwzięcia wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 18.08.2017, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, określiła, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Wsparcie otrzymane przez Powiat Opatowski w ramach realizowanego projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent pomocy jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań publicznych powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

Beneficjent, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 18.10.2017 r.:

- 1) zamieścił w miejscach realizacji projektu tablice pamiątkowe, zawierające:
 - znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - nazwę Beneficjenta,
 - oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 2) opublikował na stronie internetowej www.opatow.pl informację o projekcie, oznakowaną:
 - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.
- 3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 18.10.2017 r. i podawane do wiadomości publicznej, za pomocą:
 - znaku Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herbu województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.

- ✓ Zamieszczenie tablic pamiątkowych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Według założeń określonych we wniosku aplikacyjnym, projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ infrastruktura techniczna, która powstanie w projekcie będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskodawca zapewnił, że na każdym etapie przygotowania, realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, przestrzegane będą zasady niedyskryminacji kobiet, osób niepełnosprawnościami oraz osób z grup zagrożenia. marginalizacją w dostępie do miejsc pracy oraz w dostępie do korzystania z rezultatów projektu.

W czasie audytu ustalono, że rezultaty projektu są dostępne dla kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji projektu nie ograniczono dla ww. grup dostępu do obiektów objętych termomodernizacją.

W części termomodernizowaniach budynków (w Budynku C ul. Szpitalna w Opatowie, w SOSW w Sulejowie) została zamontowana stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne) o wymiarach umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Projekt ma neutralny wpływ na:

- ✓
- politykę społeczeństwa informacyjnego,
 - politykę zatrudnienia.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność, zostały:

- udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty, protokołami odbioru robót budowlanych i innymi dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1 niniejszego protokołu,
- zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta, w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Zapisy ewidencji księgowej wydatków poniesionych w ramach projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę i opis operacji, nr dokumentu, datę operacji, kwotę dokumentu oraz datę zapłaty.

Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym dokumenty dotyczące wyboru ofert.

Faktury poświadczające zadeklarowane wydatki, zawierają informacje o numerze projektu oraz o realizowaniu projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

- 3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 3,00,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – wartość docelowa: 12 459,05 m²,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) - wartość docelowa: 196,07 Tony równoważnika CO₂,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wartość docelowa: 17,00 szt.,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wartość docelowa: 0,00 szt.,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – wartość docelowa: 0,00 szt. ,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – wartość docelowa: 8,00 szt.

b) rezultatu:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32)- wartość docelowa: 3 016.266,04 kWh/rok,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – wartość docelowa: 8 170,36 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – wartość docelowa: 9 623,15 GJ/rok.

Projekt jest zakończony - zakończenie projektu nastąpiło w marcu 2019 r. Z danych zawartych w systemie informatycznym SL 2014 wg stanu na dzień zakończenia projektu, wynika, że w wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 3,00 tj. 100% wartości docelowej zakładanej we wniosku o dofinansowanie,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 12 459,05 m² tj. 100% wartości docelowej zakładanej we wniosku o dofinansowanie,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) -: 196,07 Tony równoważnika CO₂ tj. 100% wartości docelowej zakładanej we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -17,00 szt. tj. 100% wartości docelowej zakładanej we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 8,00 szt. tj. 100% wartości docelowej zakładanej we wniosku o dofinansowanie.

b) rezultatu:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) - 0,00 kWh/rok,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 0,00 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - wartość docelowa: 0,00 GJ/rok.

Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 21/N/III/RPO/2019 z dnia 31.05.2019 r. W wyniku kontroli IZ stwierdziła, że na dzień zakończenia projektu nie wykonane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu. IZ, powołując się na zapisy Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który stanowi, że docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), zaleciła Beneficjentowi osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 31.03.2020 r.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

IZ, pismem znak: EFRR.V.433.3.3.0067.7.2019.AO z dnia 10.01.2019 r. przesłanym do Beneficjenta w systemie SL, zatwierdziła wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.514.417,52 zł, w tym kwotę refundacji 2.987.254,89 zł.

Kwotę dofinansowania 2.987.254,89 zł Beneficjent otrzymał w formie refundacji na rachunek bankowy, określony w umowie o dofinansowanie, w dniu 21.01.2019 r.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-007 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność do KE o nr RPSW.IC.00-W09/18-00 przekazany do KE dniu 29.03.2019 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Beneficjentowi.

Wykaz załączników:

Nr 1 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 08.10.2019 r.

Zespół audytowy:

1) Iwona Domagała

GŁÓWNY SPECJALISTA

Domagała
Iwona Domagała

2) Tomasz Pawłowski

KIEROWNIK DZIAŁU

Pawłowski
Tomasz Pawłowski

Podpisy osób uczestniczących w audycie:

1) Tomasz Staniek

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek

2) Anita Tutak - Skórska

Z up. Starosty
Tutak - Skórska
mgr Anita Tutak - Skórska
Kierownik Wydziału Inwestycji
Rozwoju Powiatu

